

貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,325,830	流動負債	995,724
現金・預金	1,358,575	支払手形	7,034
受取手形	28,687	買掛金	488,295
売掛金	794,391	電子記録債務	253,143
電子記録債権	203,243	未払金	8,554
商 品	707,274	未払費用	73,165
半 製 品	8,916	未払法人税等	2,884
原 材 料	173,552	未払消費税等	42,033
前 渡 金	3,608	前 受 金	66,475
前 払 費 用	11,223	預 り 金	20,421
未収還付法人税等	36,355	仮 受 金	3,715
		賞 与 引 当 金	30,000
固定資産	779,431	固 定 負 債	252,520
有形固定資産	650,729	長期借入金	200,000
建 物	1,000,886	預り敷金保証金	600
構 築 物	65,857	退職給与引当金	51,920
機 械 ・ 装 置	2,050	負債合計	1,248,244
車 輛 ・ 運 搬 具	1,280		
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	381,498	純資産の部	
土 地	221,447	株 主 資 本	2,858,706
減価償却累計額	1,022,289	資本金	200,000
無形固定資産	8,506	利益剰余金	2,658,706
ソフトウェア	675	利益準備金	50,000
電話加入権	7,830	その他利益剰余金	2,608,706
投資その他の資産	120,195	別 途 積 立 金	460,000
投資有価証券	3,625	繰越利益剰余金	2,148,706
保 証 金	39,908	純資産合計	2,858,706
敷 金	1,393		
長期貸付金	37,185		
長期前払費用	15,138		
繰延税金資産	21,968		
差入営業保証金	976		
繰延資産	1,688		
その他の繰延資産	1,688		
資産合計	4,106,950	負債及び純資産合計	4,106,950

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

1) 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。

2) 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

(3) リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(2) 退職給与引当金

従業員の退職金支払に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

6. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

7. 繰延税金資産・負債の発生の主な原因

繰越欠損金 3,004,433円

減価償却超過額 2,028,312円

一括償却資産 509,923円

繰延資産 60,413円

退職給付引当金 16,365,184円

(繰延税金資産の計算上生じた端数金額) 0円

【繰延税金資産小計】 21,968,265円

【評価性引当額小計】 0円

【繰延税金資産合計】 21,968,265円

【繰延税金負債合計】 0円

【繰延税金資産（負債）の純額】 21,968,265円

法定実効税率を適用して計算した法人税等 31.52%及び30.62%

8. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式総数 400,000株

1株当たりの純資産額 7,146.76円

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 46.57円

以上